

Doc 23060299
 Recop 23060311



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez N° 976, Col. Centro
 C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33)3826-0668
 R.F.C. UGU 250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

32		
NÚMERO		

19	5	2022
DÍA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE	No. PROYECTO:
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA	No. FONDO: 1.3.2.
	PROGRAMA: INGRESOS AUTOG EJERCICIOS
	CARGO PRESUPUESTAL

3.6.3.5.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
01(499) 992 0110	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO
TELÉFONO	DOMICILIO

ALEJANDRA KARINA RAMÍREZ MARTÍNEZ			
PROVEEDOR			
	1		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

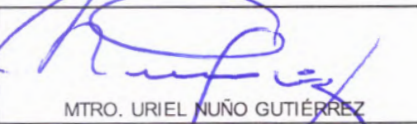
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZA	BOTE DE PASTILLAS DE CLORO	13	\$ 267.24	\$ 3,474.14
PZA	TIJERAS PARA PODAR COD. 18463	4	\$ 94.83	\$ 379.31
PZA	LAMPARA LED TRANSPARENTE	18	\$ 51.72	\$ 931.04
PZA	CANAleta DE 1/2 C/ ADHESIVO	10	\$ 27.59	\$ 275.86
PZA	CHAPA PHILLIPS	2	\$ 189.66	\$ 379.31
PZA	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 19 LTS.	4	\$ 731.90	\$ 2,927.59
PZA	FELPA PARA RODILLO	4	\$ 37.93	\$ 151.72
PZA	LLAVE NARIZ URREA	2	\$ 215.52	\$ 431.04
PZA	TAPA PARA WC	3	\$ 181.03	\$ 543.10
PZA	GAS TURNER PROPANO	2	\$ 185.35	\$ 370.69
PZA	FLOTADOR	3	\$ 43.10	\$ 129.31
PZA	MARTILLO TRUPER	1	\$ 267.24	\$ 267.24
PZA	LENTE DE SEGURIDAD TRUPER COD. 15304	9	\$ 51.72	\$ 465.52
PZA	PAR DE GUANTE TRUPER COD. 13194	11	\$ 120.69	\$ 1,327.59
PZA	LLAVE ANGULAR URREA	4	\$ 103.45	\$ 413.79
PZA	JUEGO DE MANERALES RUGO RI53	1	\$ 137.93	\$ 137.93
PZA	BASTAGO URREA	2	\$ 99.14	\$ 198.28
PZA	BOTE GRANDE PARA BASURA CON TAPA	2	\$ 314.66	\$ 629.31
PZA	CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO	4	\$ 456.90	\$ 1,827.59
PZA	SWITCH DE PRESION	1	\$ 197.41	\$ 197.41
PZA	CINTA DE MONTAJE TRUPER COD. 11725	3	\$ 47.41	\$ 142.24
PZA	COLADERA UNIVERSAL	4	\$ 38.79	\$ 155.17
PZA	ROLLO DE RAFIA	2	\$ 68.97	\$ 137.93
PZA	BULTO DE IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PEGADURO 20KG	8	\$ 353.45	\$ 2,827.59
PZA	PILA AA DURACELL	20	\$ 17.24	\$ 344.83
PZA	PILA AAA DURACELL	15	\$ 17.24	\$ 258.62
PZA	CARTUCHO DE SILICON	3	\$ 77.59	\$ 232.76
PZA	HERRAJE WC EKON	8	\$ 81.90	\$ 655.17
PZA	LLAVE AJUSTABLE 10"	1	\$ 143.10	\$ 143.10
PZA	CINTA AISLANTE 3M	3	\$ 22.41	\$ 67.24
PZA	PAQUETE DE TAQUETE 1/4 GRIS	2	\$ 28.45	\$ 56.90
PZA	PAQUETE DE PIJA 1"	3	\$ 24.14	\$ 72.41
PZA	BROCA PARA METAL 1/4"	3	\$ 31.03	\$ 93.10
PZA	CANDADO PHILLIPS No.114	2	\$ 189.66	\$ 379.31

PZA	PUNTA PARA TALADRO	11	\$ 12.93	\$ 142.24
PZA	CONECTOR PARA MAGUERA REFORZADO	4	\$ 34.48	\$ 137.93
PZA	EXTENSION USO RUDO 30 MTS.	1	\$ 228.45	\$ 228.45
PZA	MANGUERA PARA FREGADERO	6	\$ 44.83	\$ 268.96
PZA	EXTENSION PARA LAVABO	2	\$ 34.48	\$ 68.96
PZA	MEZCLADORA PARA TARJA METALFLU	2	\$ 586.21	\$ 1,172.41
PZA	CESPOL PARA FREGADERO CON CONTRACANASTA	1	\$ 181.04	\$ 181.04
PZA	APAGADOR ROYER	4	\$ 24.14	\$ 96.55
PZA	CONTACTO ROYER	4	\$ 24.14	\$ 96.55
PZA	TIJERA PARA PODAR PRETUL COD. 23104	2	\$ 172.42	\$ 344.83
PZA	EMPAQUE CHUPON	8	\$ 6.90	\$ 55.17
PZA	SOCKET	12	\$ 12.93	\$ 155.17
PZA	FLOTADOR ELECTRICO	3	\$ 300.00	\$ 900.00
PZA	MULTIMETRO STEREN MOD. MUL-005	2	\$ 120.69	\$ 241.38
PZA	GUARDAPOLVO DE 1 MT.	15	\$ 38.79	\$ 581.90
PZA	FILTRO PARA TINACO ROTOPLAS	3	\$ 430.17	\$ 1,290.52
PZA	REPUESTO PARA FILTRO	2	\$ 219.83	\$ 439.65
PZA	MEZCLADORA PARA LAVABO 24-ID	3	\$ 357.76	\$ 1,073.28
PZA	GUANTES REFORZADO TRUPER COD. 10848	15	\$ 112.07	\$ 1,681.04
PZA	VALVULA PARA FLOTADOR URREA 3/4"	3	\$ 396.55	\$ 1,189.65
PZA	VALVULA DE DESCARGA 2" ELPRO	5	\$ 84.48	\$ 422.41
PZA	MANGUERA PARA LAVAVO 40 CM COFLEX	14	\$ 51.72	\$ 724.14
PZA	ASPERSOR METALICO TRUPER	3	\$ 64.65	\$ 193.96
PZA	DESARMADOR	4	\$ 31.04	\$ 124.14
PZA	LAMPARA SOBREPONER 24W	3	\$ 210.35	\$ 631.04
PZA	REGULADOR DE VOLTAJE STEREN	1	\$ 370.69	\$ 370.69
PZA	TAPA PARA COLADERA DE METAL	2	\$ 87.07	\$ 174.14
PZA	MANGUERA DE SILICON 1/2" POR METRO	40	\$ 17.24	\$ 689.65
IMPORTE CON LETRA:	CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL		\$ 34,699.99
		IVA 16%		\$ 5,552.01
		TOTAL		\$ 40,252.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES					
FECHA DE ENTREGA:	AL PAGO	LUGAR DE ENTREGA:	CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO TLATELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO	FIANZAS	
PAGO DE CONTADO:	X	PAGO:		a) ANTICIPO:	
PAGO EN PARCIALIDADES:		No. DE PARCIALIDADES:		b) CUMPLIMIENTO:	

OBSERVACIONES

 MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS	 MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS	 MTRO. URIEL NUÑO GUTIÉRREZ	2
---	--	--	---

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o
DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

1. Eliminada cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de los lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.

2. Eliminada una firma, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1. Fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo 1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción I, de los lineamientos Generales para la protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.



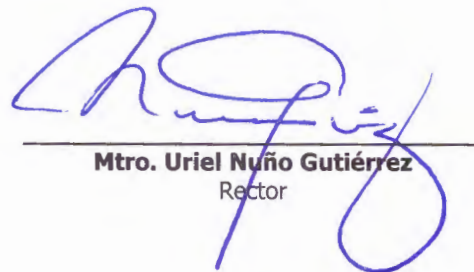
ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MODALIDAD:	Adjudicación directa – AD-OC032-CUNORTE-2022
DEPENDENCIA:	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE / COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
NOMBRE:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO
PROGRAMA:	INGRESOS AUTOGENERADOS EJERCICIOS ANTERIORES

En la ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 12:40 horas del día 19 de mayo de 2022, el que suscribe Mtro. Uriel Nuño Gutiérrez, Rector del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, en uso de las atribuciones estipuladas en los artículo 16 fracción IV, artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y de acuerdo a los requerimientos y necesidades propias del Centro Universitario, emito la presente resolución de adjudicación directa por un importe de \$40,252.00 (Cuarenta mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N) IVA incluido., al proveedor que se describe a continuación:

Empresa: ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ

Lo anterior, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte y haber garantizado satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.


Mtro. Uriel Nuño Gutiérrez
Rector

MTRO. JUAN CARLOS MERCADO CASTELLANOS. Secretaría Administrativa

MTRO. LUIS RAFAEL ALMONTE VARGAS. Unidad de compras y adquisiciones